

**Сообщение о существенном факте  
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Открытие Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента	115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента	1107746979196
1.5. ИНН эмитента	7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	14406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/">http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/</a> <a href="http://www.open.ru/">http://www.open.ru/</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>заочное голосование.</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b>17 декабря 2014 года, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  <b>Общее количество голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составляет 1 541 378 455 (Один миллиард пятьсот сорок один миллион триста семьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят пять).</b>  <b>Общее количество голосов, которым по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 1 218 497 112 (Один миллиард двести восемнадцать миллионов четыреста девяносто семь тысяч сто двенадцать).</b>  <b>Общее количество голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составляет 1 013 074 261 (Один миллиард тринадцать миллионов семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят один).</b></p> <p><b>В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Открытие Холдинг» (далее – Собрание) признается правомочным (имеет кворум).</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  <b>1) Об одобрении в соответствии с подпунктом 15) пункта 9.3. Устава Общества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>Итоги голосования:</b>  <b>По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества счетная комиссия установила, что:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 1 013 074 261 голосов.</li> <li>- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0 голосов.</li> <li>- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</li> </ul> <p><b>Формулировка решения по вопросу повестки дня:</b>  <b>В соответствии с подпунктом 15) пункта 9.3. Устава Общества одобрить планируемую к заключению сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о выдаче гарантии (Corporate Guarantee) в пользу компании Goldman Sachs International в целях обеспечения выполнения дочерней компанией Общества - OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED (прежнее наименование OTKRITIE Securities Limited) любых обязательств перед компанией Goldman Sachs International, в том числе вытекающих из соглашений по сделкам РЕПО и производным финансовым инструментам.</b></p>	

Сумма, на которую выдается гарантия, составляет не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) долларов США.

Выгодоприобретателем по сделке является дочерняя компания Общества ОТКРИТИЕ CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED (прежнее наименование ОТКРИТИЕ Securities Limited).

Срок действия Соглашения о выдаче гарантии (Corporate Guarantee) составляет 5 (пять) лет с даты его подписания.

Иные существенные условия Соглашения о выдаче гарантии (Corporate Guarantee) в пользу компании Goldman Sachs International, планируемого к заключению, указаны в Приложении № 1.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22 декабря 2014г., № 2014-12-17.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ОАО «Открытие Холдинг»

Р.А. Аганбегян

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” декабря 20 14 г.

М.П.